



MINJUSTICIA

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN

El Contador del Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 36, del artículo 34 de la ley 734 de 2002, y,

CONSIDERANDO

1. Que el numeral 36, del artículo 34 de la ley 734 de 2002, impone como deber de todo servidor público: *"Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes"*.
2. Que en cumplimiento del anterior marco normativo y en observancia del principio de publicidad y transparencia, el Contador del Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y del Derecho, dispone la publicación de los Estados Financieros con corte a 31 de Agosto de 2018, en un sitio visible de la entidad.

Constancia de Fijación: 24-09-2018 se fija la presente comunicación, en la cartelera del piso 8 y en la cartelera del piso 1 del edificio de la calle 53 (Oficina de Servicio al Ciudadano) y en la página web de la Entidad, siendo las once (12:00 M), por el termino de quince (15) días hábiles.

Constancia de Desfijación: El presente oficio permanecerá en la cartelera del piso 1, del edificio de la calle 53, por el término de quince (15) días hábiles, y se desfijará el, 16-10-2018 a las diecisiete horas (17:00).


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador



Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2018	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/08/2018
	ACTIVO CORRIENTE	1.864.764.945.168,52		PASIVO CORRIENTE	13.465.957.660,91
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.030.103.594,28	24	Cuentas por Pagar	1.799.453.171,54
1105	Caja	141.200.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	64.478.243,50
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	888.903.594,28	2402	Subvenciones por Pagar	0,00
			2403	Transferencias por Pagar	147.688,00
			2407	Recursos a favor de terceros	889.726.929,04
13	Cuentas por Cobrar	1.841.696.768.943,44	2424	Descuentos de Nómina	447.773.963,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	1.825.544.078.353,38	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	223.425.065,00
1337	Transferencias por Cobrar	8.795.658.847,18	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.357.031.742,88	2460	Créditos Judiciales	94.008.083,00
			2490	Otras Cuentas por Pagar	79.893.200,00
19	Otros Activos	22.038.072.630,80	25	Beneficios a los Empleados	3.248.485.140,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	116.000.000,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.248.485.140,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	438.228.215,00			
1908	Recursos Entregados en Administración	5.878.031.471,60			
1926	Derechos en Fideicomiso	12.625.089.167,11	27	Provisiones	8.418.019.349,37
1960	Bienes de Arte y Cultura	0,00	2701	Litigios y Demandas	8.418.019.349,37
1970	Activos Intangibles	3.246.661.813,05			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-265.938.035,96			
1986	Activos Diferidos	0,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.908.252.418,56		PASIVO NO CORRIENTE	0,00
16	Propiedades, Planta y Equipo	40.908.252.418,56	24	Cuentas por Pagar	0,00
1605	Terrenos	1.823.823.344,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00
1615	Construcciones en Curso	9.726.583.344,53			
1635	Bienes Muebles en Bodega	62.585.949,19	25	Obligaciones Laborales	0,00
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados	210.257.686,04	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	
1640	Edificaciones	24.951.341.037,00			
1655	Maquinaria y Equipo	70.868.000,00	27	Pasivos Estimados	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	0,00	2710	Provisión para Contingencias	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	945.224.000,00			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.337.132.363,17	29	Otros Pasivos	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.427.428.000,00	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	0,00			
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.646.991.305,37			
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0,00			
1715	Bienes Históricos y Culturales	0,00			
19	Otros Activos	0,00			
1999	Valorizaciones	0,00			
	TOTAL ACTIVO	1.905.673.197.587,08		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.905.673.197.587,08
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.126.674.854.615,25	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	351.646.377.131,67
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	623.167.157.825,68	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	351.646.377.131,67
8190	Otros Activos Contingentes	503.507.696.789,57			
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.306.989.971.665,72	93	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00
8315	Activos y Derechos Retirados	4.306.878.058.429,70	9325	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	111.913.236,02	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	-5.433.664.826.280,97	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-351.646.377.131,67
8905	Activos Contingentes por contra	-1.126.674.854.615,25	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-351.646.377.131,67
8915	Deudoras de Control por Contra	-4.306.989.971.665,72	9915	Acreedoras de Control por contra	0,00

**MINJUSTICIA**

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/08/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	74.370.022.413,02
41	INGRESOS FISCALES	3.122.996.691,61
4105	Tributarios	0,00
4110	No Tributarios	3.124.703.497,61
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.706.806,00
	TRANSFERENCIAS	18.704.604.425,81
4403	Corrientes del Gobierno General	0,00
4404	Corrientes de las Empresas	0,00
4408	Sistema General de Participaciones - SGP	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0,00
4428	Otras Transferencias	18.704.604.425,81
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.542.421.295,60
4705	Fondos Recibidos	52.539.798.566,60
4720	Operaciones de Enlace	2.127.305,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	495.424,00
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.603.768.344.288,90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42.101.350.734,45
5101	Sueldos y Salarios	11.395.075.372,00
5102	Contribuciones Imputadas	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.101.263.303,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	704.578.500,00
5107	Prestaciones Sociales	6.053.928.764,89
5108	Gastos de Personal Diversos	1.044.002.250,60
5111	Generales	19.708.424.193,95
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	94.078.350,00
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.686.215.223,28
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	1.729.549.746,35
5366	Amortización de Activos Intangibles	264.140.468,94
5368	Provisión Litigios y Demandas	4.692.525.007,99
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.534.196.346.215,65
5401	Transferencias al Sector Privado	0,00
5403	Comentes al Gobierno General	0,00
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0,00
5423	Otras Transferencias	1.531.316.931.317,89
5424	Subvenciones	2.879.414.897,76
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.784.432.115,52
5705	Fondos Entregados	2.573.777.778,00
5720	Operaciones de Enlace	18.210.654.337,52
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0,00
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.529.398.321.875,88
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.784.654.445,13
48	OTROS INGRESOS	7.784.654.445,13
4802	Financieros	7.771.516.142,04
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	442,11
4808	Ingresos Diversos	13.137.860,98
4810	Extraordinarios	0,00
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00

702

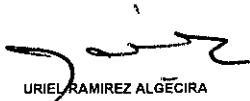


MINJUSTICIA

MINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual
	GASTOS NO OPERACIONALES	27.815.011,07
58	OTROS GASTOS	27.815.011,07
5802	Comisiones	29.631,00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	607,11
5890	Gastos Diversos	27.364.273,96
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	420.499,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	7.756.839.434,06
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.521.641.482.441,82</u>

GLORIA MARIA BORRERO RESTREPO
Representante Legal
C.C. No. 41.650.148 de Bogotá D.C.


URIEL RAMIREZ ALGÉCIRA
Contador
C.C. No 3 109.333 de Nocsaima
T.P. : 70380-T



MINJUSTICIA

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A 31 DE AGOSTO DE 2018**

El Representante Legal y el Contador Público Titulado, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, el cual fue actualizado con la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificaciones, la Resolución 484 de 2017, el instructivo 002 del 08 de octubre de 2015, el instructivo 003 del 01 de diciembre de 2017, emitidos por la Contaduría General de la Nación, mediante los cuales se incorporaron las instrucciones para la transición al Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifras a 31 de Agosto de 2018, de acuerdo con la información allegada de manera oportuna al Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable.

De acuerdo con la Resolución 097 de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación, modifica la presentación de las cifras y se establece que, a partir del primer trimestre de 2017, el reporte de la información se hará en pesos.

Igualmente, los estados financieros con corte a 31 de Agosto de 2018 se suscriben por el Representante Legal y el Contador de la Entidad, para su publicación de acuerdo con lo establecido en la resolución 182 de fecha 19 de mayo de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos, generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II.
- Certificamos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como los derechos a ésta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de los Estados Financieros, en la medida en que las diferentes dependencias de la Entidad, generadoras de la información, la alleguen de manera oportuna para su análisis y registro.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.

La presente se expide a los veintiún (21) días del mes de Septiembre de 2018.

GLORIA MARIA BORRERO RESTREPO
Representante Legal


URIEL RAMIREZ ALGECIRA
Contador TP 70380- T

